



INFORME SEMANAL: 05/08/2025 – 08/08/2025

AUDITORIA UNIT 4 AGRESSO
ACTIVIDADES PREPARATORIAS
INFORME EJECUTIVO INSESO

© 2025 INVERFIN HOLDING S.A. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este contenido, así como su traducción, almacenamiento o transmisión por cualquier medio sin autorización previa y por escrito de INVERFIN HOLDING S.A.

Titulo:	Informe Ejecutivo	Fecha Creación:	05/08/2025
Autor:	Telesforo mongomo nvo	Versión:	V 6.0
Departamento:	Tecnologías de Información	Código:	Informe ejecutivo 05082025_V 6.0
Revisado por:	Valeriano mañe brich	Aprobado por:	Otto C. Okenve Krohnert

1. INTRODUCCIÓN

En respuesta a una solicitud formal emitida por la Delegación de INSESO, se ha iniciado un proceso de auditoría interna sobre el software Unit 4 AGRESSO. El objetivo principal de esta auditoría es evaluar el funcionamiento, la eficiencia operativa y el grado de conformidad del sistema con los estándares técnicos y administrativos establecidos.

Objetivo

Este informe tiene como propósito presentar de manera concisa las actividades preparatorias realizadas entre el 05 y el 08 de agosto de 2025, como parte del proceso de auditoría.

2. METODOLOGÍA IMPLEMENTADA

Para la recopilación de información se adoptó una metodología de campo basada en:

- Presentación (Formación) sobre las políticas ISO/27001, con una charla de sensibilización con el departamento de TI de INSESO.
- Mediante cuestionarios, para evaluar la capacidad de entendimiento de la presentación (formación) del ISO/27001.

3. EVALUACIÓN DE USUARIOS Y NIVEL DE PARTICIPACION.

Objetivo de la presentación: Evaluar el grado de asimilación de los contenidos impartidos sobre el ISO 27001 (políticas de seguridad SGSI) durante las sesiones formativas semanales.

A continuación, se presentan los usuarios que participaron en la presentación (formación):

INDICE DE DESEMPEÑO IT (INSESO)

Departamento de Informática

Sede central (INSESO)

- Rosendo Clemente
- Manuel Mba Okomo
- Jose Mabale

Loeri Comba

- Rebeca Obono Edu Medja
- Teodoro Edu Obama
- Apolinar Eworo Esono Onguene
- Mansueto Ngomo Obama angue
- Jose Antonio Bopa Saka
- Jesus Osa Abeso Nchama
- Benjamin Sima Nguema
- Angel Francisco

Usuarios	DIA 1 SGSI-ISO 27001	DIA 2 SGSI-ISO 27001	DIA 3 SGSI-ISO 27001	DIA 4 SGSI-ISO 27001	Total Aciertos	Promedio
Angel Francisco	7	8	7	5	27	6.75
Apolinar Eworo	8	7	10	5	30	7.5
Benjamin Sima Nguema	10	9	10	8	37	9.25
Jesus Osa	9	8	8	8	33	8.25
Jose antonio bopa saka	8	9	8	10	35	8.75
jose Mabale	NP	NP	NP	NP	NP	
Mansueto Ngomo	7	8	9	7	31	7.75
Manuel Mba Okomo	NP	NP	NP	NP	NP	
Rebeca Obono	NP	NP	NP	NP	NP	
Rosendo Clemente	NP	NP	NP	NP	NP	
Teodoro Edu	8	9	7	8	32	8

La tabla presenta el desempeño de los participantes a lo largo de cuatro días de formación en SGSI-ISO 27001, evaluados diariamente con puntajes que parecen ir de 0 a 10. También se registran el total de aciertos y el promedio individual.

○ Participación

De los 11 usuarios registrados, **7 completaron las evaluaciones de los cuatro días y 4 no se presentaron (NP)**, lo que supone un **36,36%** de no participación total.

Este nivel de inasistencia es relevante, pues reduce el alcance formativo y debe ser gestionado con medidas preventivas en futuras ediciones.

○ Rendimiento general

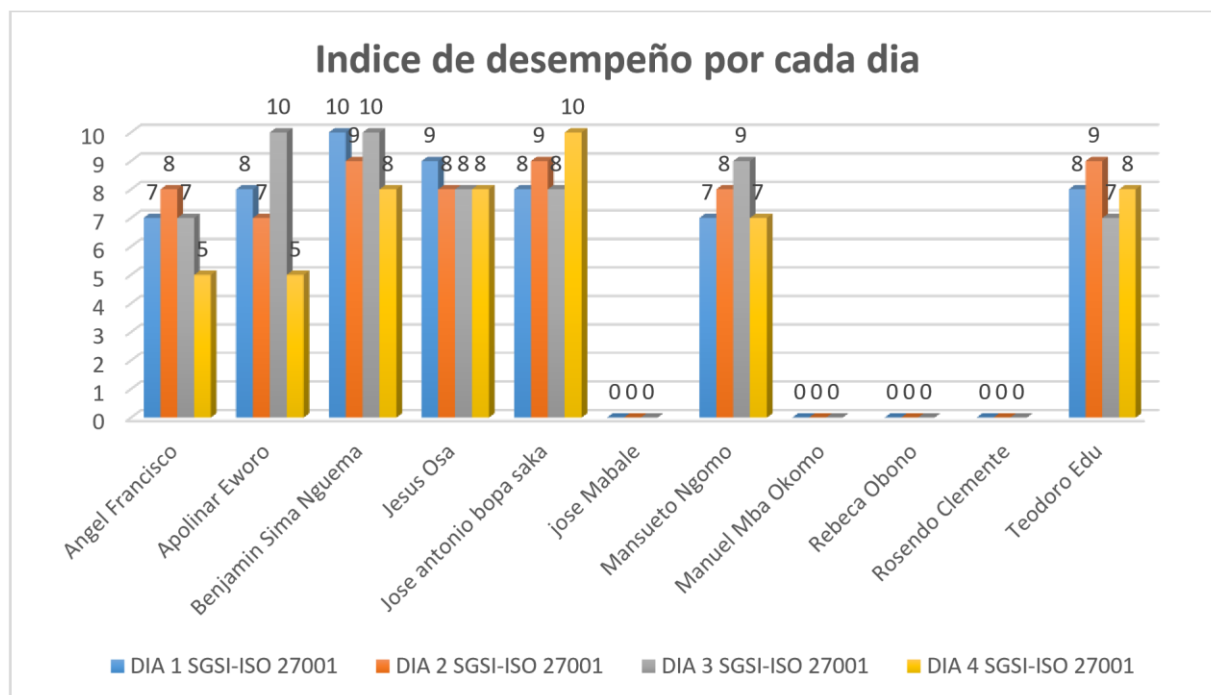
Entre los participantes activos, el puntaje promedio más alto lo obtuvo **Benjamin Sima Nguema** (9,25), seguido de **José Antonio Bopa Saka** (8,75) y **Jesús Osa** (8,25).

El **promedio global** del grupo que completó la formación es **8,04**, lo que refleja un buen nivel de asimilación de contenidos.

Variabilidad de resultados

Algunos participantes presentan oscilaciones notables, como **Angel Francisco**, que pasó de un 8 en el Día 2 a un 5 en el Día 4, lo que podría indicar dificultades en ciertos módulos.

Otros, como **Jesús Osa** y **Teodoro Edu**, muestran puntuaciones estables, reflejando constancia y regularidad.



NIVEL DE PARTICIPACION

Participante	Día 1 (Intro y Gobierno)	Día 2 (Control de Accesos)	Día 3 (Infraestructura)	Día 4 (Desarrollo Seguro)	porcentaje de asistencia
Angel Francisco	✓	✓	✓	✓	100%
Apolinar Eworo	✓	✓	✓	✓	100%
Benjamin Sima Nguema	✓	✓	✓	✓	100%
Jesus Osa	✓	✓	✓	✓	100%
Jose Antonio Bopa Saka	✓	✓	✓	✓	100%
Jose Mabale	✓	✗	✗	✗	25%
Mansueto Ngomo	✓	✓	✓	✓	100%
Manuel Mba Okomo	✓	✗	✗	✗	25%
Rebeca Obono	✓	✗	✗	✗	25%
Rosendo Clemente	✓	✗	✗	✗	25%
Teodoro Edu	✓	✓	✓	✓	100%



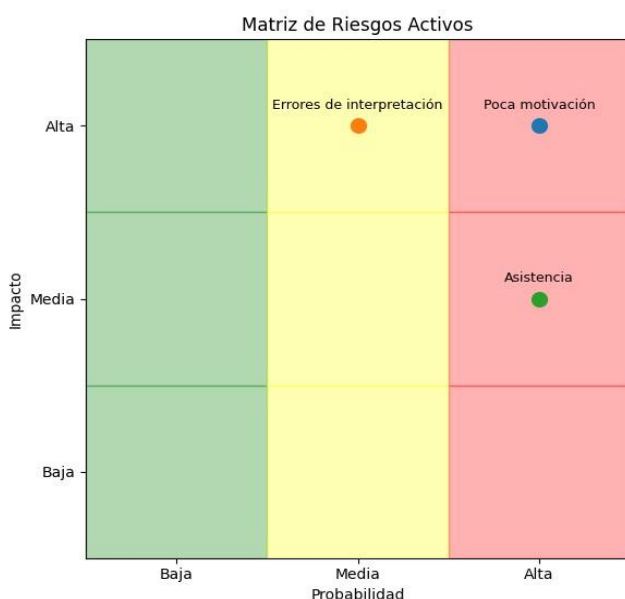
Del análisis de la tabla de asistencia correspondiente a las jornadas de formación (Día 1: Introducción y Gobierno, Día 2: Control de Accesos, Día 3: Infraestructura y Día 4: Desarrollo Seguro), se observa que el grupo de participantes pertenecientes a **LOERI COMBA** ha mostrado un desempeño ejemplar en términos de orden, interés, dedicación, asistencia y responsabilidad.

En particular, **la mayoría de sus integrantes** (Teodoro Edu Obama, Apolinar Eworo Esono Onguene, Mansueto Ngomo Obama Angue, Jose Antonio Bopa Saka, Jesus Osa Abeso Nchama, Benjamin Sima Nguema y Angel Francisco) han alcanzado un **100 % de asistencia**, lo que refleja un alto compromiso con el aprovechamiento de las formaciones.

Cabe destacar que, aunque una integrante (Rebeca Obono Edu Medja) registró un 25 % de asistencia, el promedio global del grupo se mantiene muy por encima del resto de los participantes externos a LOERI COMBA, consolidando a este colectivo como el más constante y participativo en el ciclo formativo evaluado.

Este nivel de asistencia y compromiso constituye un referente de buenas prácticas para futuras capacitaciones, reforzando la cultura de responsabilidad y aprendizaje continuo dentro de la organización.

MATRIZ DE RIESGOS ACTIVOS.



La gráfica utiliza una matriz de 3x3 para representar los niveles de probabilidad (eje X) e impacto (eje Y) de cada riesgo. Los colores de fondo (verde, amarillo, rojo) permiten identificar visualmente la gravedad de cada combinación.

- Poca motivación se ubica en la zona de riesgo alto (alta probabilidad y alto impacto), lo que indica que es un riesgo crítico que debe ser atendido con prioridad.
- Errores de interpretación aparece en una zona de riesgo medio-alto, lo que sugiere que, aunque su probabilidad es moderada, su impacto puede ser significativo.
- Asistencia también se encuentra en una zona de riesgo medio, lo que refleja una alta probabilidad, pero con un impacto algo menor.

4. PROXIMOS PASOS FASE II

- Recopilación de documentos estratégicos
- Plan director de sistemas
- Plan formación de departamento TIC

